

Foretaksprotokoll Helse Sør-Øst RHF

31. januar 2014



DET KONGELIGE
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF

Fredag 31. desember 2014 kl. 11.00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. Møtet ble gjennomført som telefonmøte.

Dagsorden

- Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres
- Sak 2 Dagsorden
- Sak 3 Salg av eiendom i henhold til helseforetaksloven § 31

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Avdelingsdirektør Astri Knapstad (etter fullmakt fra statsråden)

Fra styret møte

Styreleder Per Anders Oksum
Nestleder Sigrun E. Vågeng
Eyolf Bakke

Anne Cahtrine Frøstrup
Peer Jacob Svenkerud

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Peder Olsen
Konserndirektør Atle Brynstad

Direktør for styre- og eieroppfølging
Tore Robertsen

Også til stede

Seniorrådgiver Mikkel Hovden Aas

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjon § 13, men deltok ikke.

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Avdelingsdirektør Astri Knapstad ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og leste opp fullmakt fra statsråden. Hun spurte om det var merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til innkallingen.

Foretaksmøtet vedtok:

Innkallingen er godkjent. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Styreleder Per Anders Oksum og avdelingsdirektør Astri Knapstad ble valgt til å skrive under protokollen.

Sak 2 Dagsorden

Avdelingsdirektør Astri Knapstad spurte om noen hadde merknader til utsendt dagsorden. Det var ingen som hadde merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet vedtok:

Dagsorden er godkjent.

Sak 3 Salg av eiendom i henhold til helseforetaksloven § 31

Helse Sør-Øst RHF har i henvendelse av 19. desember 2013 bedt foretaksmøtet om å behandle salg av Abbedikollen 32 i Oslo kommune på bakgrunn av styrets vedtak i sak 099-2013.

Foretaksmøtet vedtok:

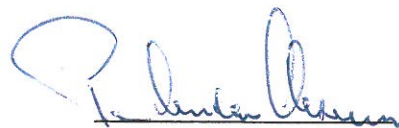
1. *Foretaksmøtet godkjenner, ut fra sak 099-2013 med tilhørende vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF, salg av Abbedikollen 32 A-E, gnr. 30, bnr. 176 i Oslo kommune.*
2. *Frigjorte midler ved salget skal benyttes til nedbetaling av gjeld eller investeringer i varige verdier.*
3. *Foretaksmøtet presiserer at ved vurderingen av resultatoppnåelse i Helse Sør-Øst RHF vil en se hen til engangseffekter som gevinst eller tap fra salg av eiendom.*
4. *Foretaksmøtet legger til grunn at salget vil inngå i departementets samlede vurderinger av Helse Sør-Øst RHF sitt framtidige behov for langsiktige lån.*

Møtet ble hevet kl. 11.05.

Oslo, 31. januar 2014



Astri Knapstad



Per Anders Oksum